

CONCILIZACION BANCARIA.

1. Para la conciliación bancaria hay que tener en cuenta lo siguiente:

Opción Documentos bancarios : Corresponde a lo registrado por la empresa.
Opción Cartolas bancarias : Corresponde a lo registrado por el banco.

El ingreso de los documentos debe ser consecuente en ambas opciones.

Documentos bancarios	Cartola bancaria
CH 12345678	CH 12345678
DP 21/01/2017	DP 21/01/2017

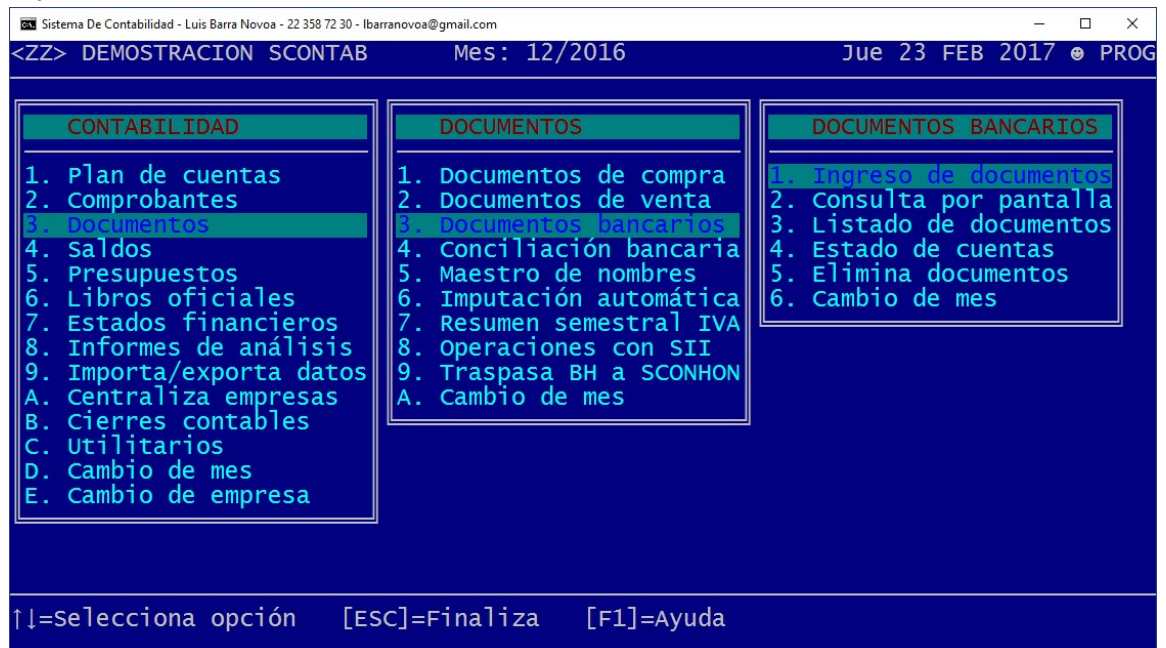
Si se utilizan distintos tipos de documentos, el sistema los considera que son documentos totalmente distintos uno del otro.

Para documentos que no tengan números (depósitos, cargos, abonos, etc.) deben indicar la fecha como número. Si dentro de una fecha hay varios movimientos hay que diferenciarlos con un anexo.

Documentos bancarios	Cartola bancaria
CH 12345678	CH 12345678
DP 21/01/2017-00	DP 21/01/2017-00
DP 21/01/2017-01	DP 21/01/2017-01
DP 21/01/2017-02	DP 21/01/2017-02

2. Ingreso de documentos registrados por la empresa.

Ir a:



3. Ingresar los movimientos de la empresa.

Seleccionar Sistema De Contabilidad - Luis Barra Novoa - 22 358 72 30 - lbarranovoa@gmail.com

DOCUMENTO BANCARIO		DICIEMBRE de 2016		DEMOSTRACION SCONTAB	
Banco	: CHI	BANCO CHILE		Talenario:	
Documento - Tipo	: CH	CHEQUE		C.Costos :	
Número	: 00010001			C.Gastos :	
Fecha emisión	: 01/12/2016			Formato :	
Fecha vencimiento	: 01/12/2016	días			
Valor \$	: 150.000	\$		Cód :	
Pagado a	: JUAN PEREZ			RUT :	
Por concepto	: APOYO COMPUTACIONAL			Ref :	
Comprob.Contable	: del 31/12/2016			Cartola :	
Li Cuenta	Auxiliar	Análisis	Debe	Haber	Docum.Ref. ? E

Seleccionar Sistema De Contabilidad - Luis Barra Novoa - 22 358 72 30 - lbarranovoa@gmail.com

DOCUMENTO BANCARIO		DICIEMBRE de 2016		DEMOSTRACION SCONTAB	
Banco	: CHI	BANCO CHILE		Talenario:	
Documento - Tipo	: CH	CHEQUE		C.Costos :	
Número	: 00010002			C.Gastos :	
Fecha emisión	: 02/12/2016			Formato :	
Fecha vencimiento	: 02/12/2016	días			
Valor \$	: 180.000	\$		Cód :	
Pagado a	: FELIPE GARCIA			RUT :	
Por concepto	: ASESORIA CONTABLE			Ref :	
Comprob.Contable	: del 31/12/2016			Cartola :	
Li Cuenta	Auxiliar	Análisis	Debe	Haber	Docum.Ref. ? E

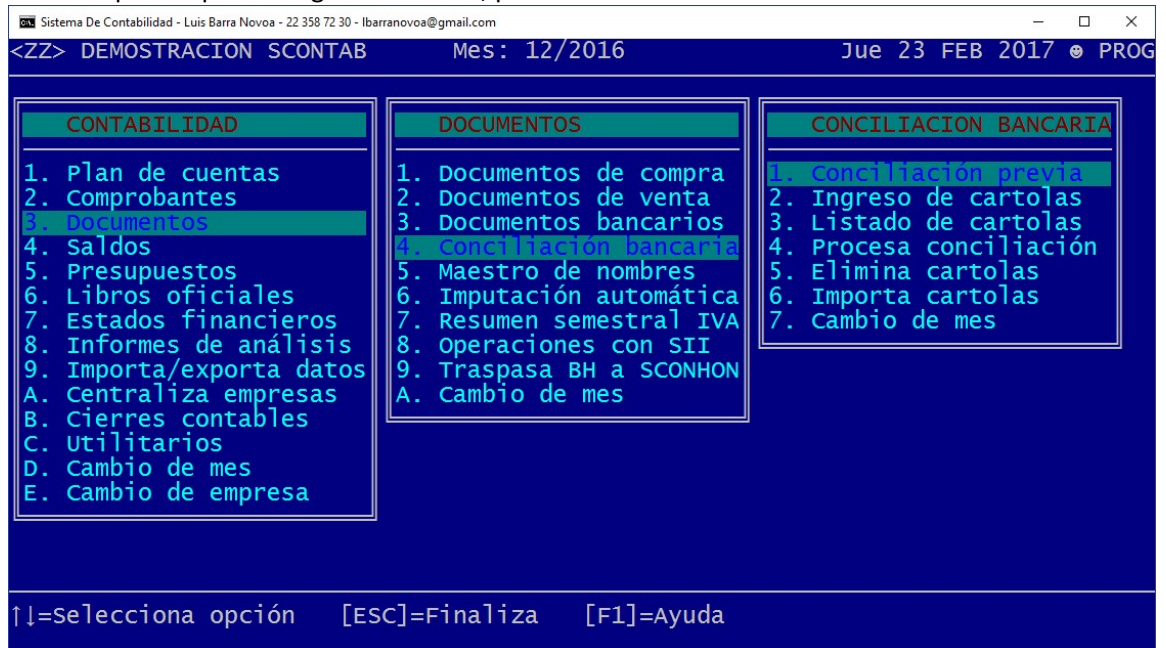
Seleccionar Sistema De Contabilidad - Luis Barra Novoa - 22 358 72 30 - lbarranovoa@gmail.com

DOCUMENTO BANCARIO		DICIEMBRE de 2016		DEMOSTRACION SCONTAB	
Banco	: CHI	BANCO CHILE		Talenario:	
Documento - Tipo	: DP	DEPOSITO		C.Costos :	
Número	: 20161202			C.Gastos :	
Fecha emisión	: 02/12/2016			Formato :	
Fecha vencimiento	: 02/12/2016	días			
Valor \$	: 300.000	\$		Cód :	
Pagado a	: CESAR FLORES			RUT :	
Por concepto	: SOPORTE			Ref :	
Comprob.Contable	: del 31/12/2016			Cartola :	
Li Cuenta	Auxiliar	Análisis	Debe	Haber	Docum.Ref. ? E

Seleccionar Sistema De Contabilidad - Luis Barra Novoa - 22 358 72 30 - lbarranovoa@gmail.com

DOCUMENTO BANCARIO		DICIEMBRE de 2016		DEMOSTRACION SCONTAB	
Banco	: CHI	BANCO CHILE		Talenario:	
Documento - Tipo	: DP	DEPOSITO		C.Costos :	
Número	: 20161203			C.Gastos :	
Fecha emisión	: 03/12/2016			Formato :	
Fecha vencimiento	: 03/12/2016	días			
Valor \$	: 400.000	\$		Cód :	
Pagado a	: PEDRO CARRASCO			RUT :	
Por concepto	: REPARACION			Ref :	
Comprob.Contable	: I del 31/12/2016			Cartola :	
Li Cuenta	Auxiliar	Análisis	Debe	Haber	Docum.Ref. ? E

4. Para los que no quieran ingresar cartolas, pueden hacer una conciliación manual.



5. Una vez digitado el banco y rango de fecha aparecerán los documentos no conciliados. El usuario podrá ir conciliando manualmente.



6. Para ingresar las cartolas, ir a:



7. Ingresar la cartola bancaria.



8. Para procesar conciliación ir a:



9. Ingresar los datos para conciliar.



10. En este ejemplo no aparecen los documentos que ya fueron conciliado.

Seleccionar Sistema De Contabilidad - Luis Barra Novoa - 22 358 72 30 - lbarranovoa@gmail.com					
DEMOSTRACION SCONTAB			CONCILIACION BANCARIA		AL: 01/01/2017
<ZZ>			BANCO CHILE		1
Documento	Fecha	Giros	Depositos	Glosa	Saldo
SALDO BANCO					
MENOS: AB 161203	03/12/2016		6.000		
CA 161203	03/12/2016	5.000			
REGISTRADO POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA					1.000,00-
SALDO BANCO CORREGIDO					1.000,00-*
SALDO EMPRESA					*
DIFERENCIA					1.000,00-!!
0=AVANZA 1=RETROCEDE 2=VER COMPLEMENTO 9=FINALIZA ?....0					

11. Al revisar el documento bancario, aparece con el estado conciliado.

Seleccionar Sistema De Contabilidad - Luis Barra Novoa - 22 358 72 30 - lbarranovoa@gmail.com						—		□	X
DOCUMENTO BANCARIO		DICIEMBRE de 2016		DEMOSTRACION SCONTAB		<ZZ>			
Banco	:	CHI	CHILE	Talonario:					
Documento - Tipo	:	CH	CHEQUE	C.Costos :					
Número:	:	00010001		C.Gastos :					
Fecha emisión	:	01/12/2016		Formato :					
Fecha vencimiento	:	01/12/2016	días						
Valor \$	:	150.000	\$	Cód :					
Pagado a	:	JUAN PEREZ		RUT :					
Por concepto	:	APOYO COMPUTACIONAL		Ref :					
Comprob. Contable	:	del 31/12/2016		Cartola :		0001			
Li Cuenta	Auxiliar	Análisis	Debe	Haber	Docum.Ref. ?	E			
<< SIN COMPROBANTE >>									
Totales:									
CONCILIADO		< MANTENCION >		23/02/17		13:25		PROG	
0=ACEPTA DOCUMENTO 1=ELIMINA 2=MODIFICA 3=MAS DATOS ?....0									

12. Si se revisa la conciliación previa, aún aparecen los que no están conciliados.

Selecciónar Sistema De Contabilidad - Luis Barra Novoa - 22 358 72 30 - lbarranovoa@gmail.com

DEMOSTRACION SCONTAB <ZZ>
CONCILIACION BANCARIA PREVIA

SELECCION:
Banco..... CHI CHILE

Documento	Fecha	Ret C	Giros	Depósitos	Nombre / Concepto
CH 010002	02/12/16			180.000	FELIPE GARCIA
DP 161202	02/12/16			300.000	CESAR FLORES

0=Concilia, 1=Pág.siguiiente, 2=Pág.anterior, 9=Finaliza ?....